



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll vårmötet 2015

Datum:

2015-03-12

Närvarande:

52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Dagordning:

- 000001 Mötet öppnas
- 000010 Val av mötesordförande
- 000011 Val av mötessekreterare
- 000100 Adjungeringar
- 000101 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
- 000110 Mötets behöriga utlysande
- 000111 Upprop och justering av röstlängd
- 001000 Fastställande av dagordning
- 001001 LinTek informerar
- 001010 Presentation av eCant
- 001011 Springbreak-tema
- 001100 Rapporter och meddelanden
- 001101 Revisorernas granskning av styrelsen 14/15
- 001110 Proposition angående bankbyte
- 001111 Proposition angående stadgaändring i §8 Utskott
- 010000 Proposition angående stadgaändring i §10.2 Mandatperiod
- 010001 Proposition angående jubileumsfond
- 010010 Proposition angående stadgaändring i §13.1 Framställan om stadgaändring
- 010011 Motion angående instiftande av "Sektionen för Elektronikdesigns Rymdprogram".
- 010100 Motion angående EDGB 2.0
- 010101 Val av styrelse för verksamhetsåret 2015/2016
- 010110 Val av revisorer för verksamhetsåret 2015/2016
- 010111 Nominering av MT-sektionens revisorer för verksamhetsåret 2015/2016
- 011000 Revidering av budget
- 011001 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2015/2016
- 011010 Fastställande av verksamhetsdokument för 2015/2016
- 011011 Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse Kretsn 7DE
- 011100 Beslut om ansvarsfrihet för Kretsn 7DE
- 011101 Fastställande av budget för Kretsn 7DF
- 011110 Andra läsning av proposition angående stadgaändring i §4.3 Sammanträden.
- 011111 Övriga frågor
- 100000 Mötet avslutas

000001 Mötets öppnande

Ordförande, Phillip Karlsson, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2015 öppnat klockan 17.55 i TP1.



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll vårmötet 2015

000010 Val av ordförande

Sittande ordförande, Phillip Karlsson, valdes till mötesordförande

000011 Val av sekreterare

Sittande sekreterare, Jacob Samuelsson, valdes till mötessekreterare

000100 Adjungeringar

Följande 6 personer adjungerades in på mötet med närvaro- och yttranderätt:

Sebastian Olsson

Marcus Lilja

Christoffer Engelbrektsson

Anders Glad

Marqus Virro

Malin Rudin

000101 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Alexander Lagerbielke och Elias Olsson valdes till justeringspersoner tillika rösträknare för mötet.

000110 Mötets behöriga utlysande

26 februari skickades kallelse ut till höstmötet.

5 mars skickades föredragningslistan till höstmötet ut.

9 mars skickades handlingarna till höstmötet ut.

Mötet anses därmed behörigt utlyst.

000111 Upprop och justering av röstlängd

Mötet beslutade sedan att justera röstlängden till 44 röstberättigade samt att röstlängden får justeras under mötets gång vid aktuell tidpunkt.

001000 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att:

Flytta punkten LinTek informerar till punkt 001001.

Flytta presentation av eCant till punkt 001010

Lägga till punkten presentation av Springbreak-tema som punkt 001011.

Mötet beslutar dagordningen fastställd.

001001 LinTek informerar

Vice kårordförande representera LinTek, hon berättar att ED ligger bra till i studentundersökningen. ED har bättre resultat än tidigare år.

Lintek söker även nya personer till kårledningen. Sista ansökningsdag är söndag 15 mars

Den 22:e i 4:e kommer LinTek anordna en kårdag.

Lintek har även ett stipendium för engagemang till en person som har engagerat sig. SOF kommer att ske i maj, det kommer att gå bussar dit. LinTek sitter även i studentfikat på torsdagar.



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll vårmötet 2015

001010 Presentation av eCant.

eCant kom och presentade sig.

001011 Springbreaktema

Springbreaks tema visade sig vara edk (elektronikdesign kallsup). Detta med en tolkning på undervatten.

001100 Rapporter och meddelanden

Alla styrelsemedlemmars arbete inom sina poster hittills har skickats ut tidigare med handlingarna. Se Bilaga 2.

Erik Wetterin berättar att han bland annat förbättrat hemsidan och dess struktur. Erik berättar även att det kommer att komma upp projekt på hemsidan. Han berättade att det kanske kommer att vara möjligt att köpa ed hoodies.

Martin Sylvan berättar lite kortfattad om bokföring, bland annat att sektionen har gått tiotusen plus samt att vi kanske kommer att byta bank.

Mike berättar om hans arbete bland annat om Springbreak samt hans arbete med 3cant. Springbreak kommer att vara 16 maj.

Nicklas Bohman berättar om vice SnOrdf arbete samt vad man gör som AMO. Niklas svarar på frågor ang. PPG, PPG har bland annat börja jobbat på ett nytt spår.

Alexander Lagerbielke berättar om sitt arbete, om hemmissionering, basårsrekrytering, om MAFU och N3 och om Sweclockers annonseringen.

Elias Olsson berättar om EDGB, samt om arbete med Ericsson. Elias berättar att man bör undersöka om andra företag vill bli sektionssponsor. Han berättar även om pluggstugan med Voysys och om det framtida studiebesöket hos Swisslog samt föreläsningen med Syncore.

Jacob berättar att han fört och arkiverat protokoll och skickat ut information till sektionens medlemmar.

Phillip Karlsson berättar om arbete som ordförande. Han berättar om arbetet med ordföranderådet. Han berättar att han inte kunnat delta på några FUM-möten. Phillip berättar lite kort om utbytet med medieteknik.

001101 Revisorernas granskning av styrelsen 14/15

Revisorerna Johannes Nilsson och Eric Karlsson säger att styrelsen arbete ser bra ut, dock det finns lite kvar att göra men de ser inga problem.



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll vårmötet 2015

001110 Proposition angående bankbyte

Martin Sylvan berättar att det har funnits en tanke att byta bank ett tag efter problem med banken Nordea. Banken har inget kontor i Norrköping. Han berättar att planen är att byta bank till Swedbank då även Kretsens har sitt konto där. Swedbank har även ingen fast kostnad för Swish. Propositionen kan läsas i sin helhet i bilaga 3.

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

001111 Proposition angående stadgaändring i §8 Utskott

Philip berättar om problemet med att revisorer inte kan delta i utskott. Propositionen kan läsas i sin helhet i bilaga 4.

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

010000 Proposition angående stadgaändring i §10.2 Mandatperiod

Kassören för sektionen har hittat svagheter i hur Kretsens mandatperiod är bestämd. Generalen från Kretsen 7DE förklarar att det har upplevs problem med varaktigheten hos nuvarande mandatperiod. Propositionen kan läsas i sin helhet i bilaga 5.

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

010001 Proposition angående jubileumsfond

Sektionen kommer snart att fylla 20 år och årets styrelse har lämnat in en proposition ang. en fond för att kunna hålla ett större arrangemang. Synpunkter kom fram på att alla inte kommer att gynnas av denna fond och lämnade förslag på att alla alumner bjuds in. Propositionen kan läsas i sin helhet i bilaga 6.

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

010010 Proposition angående stadgaändring i §13.1 Framställan om stadgaändring

Propositionen gäller tiden motioner ang. stadgaändring ändras då det har kommit in förslag för sent. Förslag kom fram ang. att definiera läsdagar. Propositionen kan läsas i sin helhet i bilaga 7.

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

010011 Motion angående instiftande av "Sektionen för Elektronikdesigns Rymdprogram".

Tobias Edström, Max Wennerfeldt samt Elias Olsson berättar som sin motion. Tanken är att det ska vara ett lite större öppet projekt som ska hållas i gång en längre tid. De berättar även att det skulle vara bra för sektionen i reklamsynpunkt.

Motionen kan läsas i sin helhet i bilaga 8.

Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll vårmötet 2015

010100 Motion angående EDGB 2.0

Elias Olsson och Oskar Von Heideken berättar att många intressanta företag är små och kanske inte ekonomiskt vill prioritera arbetsmarknadsdagar. För att helt enkelt få fler företag att delta i Elektronikdesigns event genom att inte ta betalt. Tanken är att kunna hålla EDGB kostnadsfritt för företag i framtiden. Motionen kan läsas i sin helhet i bilaga 9.

Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

010101 Val av styrelse för verksamhetsåret 2015/2016

Valberedningen nomineringar kan läsas i sin helhet i bilaga 10.

Ordförande: Elin Wollert,

Kassör: Filip Bengtsson,

Sekreterare Nicklas Bohman,

Studienämndsordförande: Fredrik Baaklini,

Vice-Studienämndsordförande: Johan Abrahamsson,

Näringslivsansvarig: Sandra Pantzare,

Rekryteringsansvarig: Ibramhim Salloum,

Web/PR: David Khelil,

Festerichef: Martin oja,

Alla presenterar sig och får svara på frågor. Därefter får de lämna mötessalen medan mötet överväger.

Mötet beslutar att välja samtliga nominerade till styrelsen för elektronikdesign 15/16

010110 Val av revisorer för verksamhetsåret 2015/2016

Nominering av revisorer kan läsas i sin helhet i bilaga 11.

Mötet beslutar att välja Marcus Lilja och Christoffer Engelbrektsson till revisorer för verksamhetsåret 2015/2016.

010111 Nominering av MT-sektionens revisorer för verksamhetsåret 2015/2016

Mötet beslutar att nominera Carl Westman och Andreas Hofverberg till revisorer för MT-sektionen.



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll vårmötet 2015

011000 Revidering av budget

Martin Sylvan går igenom revideringen av budgeten.
Revideringen kan ses i sin helhet i bilaga 12.

Mötet beslutar att revidera budgeten.

011001 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2015/2016

Martin Sylvan går igenom budgeten.
Budgeten kan läsas i sin helhet i bilaga 13.

Mötet beslutar att godkänna budgeten.

011010 Fastställande av verksamhetsdokument för 2015/2016

Verksamhetsdokumentet kan läsas i sin helhet i bilaga 14.
Mötet beslutar att godkänna med redaktionella ändringar.

011011 Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse Kretsn 7DE

Sandra Pantzare går igenom verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.
Sandra berättar att Kretsn gick plus, överskottet kommer att gå till nästa Kretsn som startkapital.
Årsredovisningen kan läsas i sin helhet i bilaga 15.
Verksamhetsberättelsen kan läsas i sin helhet i bilaga 16.

Revisorerna går igenom revisionsberättelsen och yrkar på ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen kan läsas i sin helhet i bilaga 17.

011100 Beslut om ansvarsfrihet för Kretsn 7DE

Mötet beslutar att ge kretsn 7DE ansvarsfrihet.

011101 Fastställande av budget för Kretsn 7DF

Sandra går igenom budget.
Budgeten kan läsas i sin helhet i bilaga 18.
Mötet beslutar att godkänna budgeten.

011110 Andra läsning av proposition angående stadgaändring i §4.3 Sammanträden.

Denna fråga har tidigare diskuterats på tidigare höstmötet. Propositionen kan läsas i sin helhet i bilaga 19.
Mötet beslutar avslag för andra läsningen av propositionen.

011111 Övriga frågor

Eon-styrelsen söker ny styrelse. Om man vill söka kontakta eon.
Chargestorm kommer att hålla en föreläsning som man måste anmäla sig till.

100000 Mötet avslutas

Mötet avslutas 21:55

PK

JS

AL

EO



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll vårmötet 2015

X, Ordförande

X, Sekreterare

X, Justeringsperson

X, Justeringsperson